

Quito, 16. de mayo de 2008

Arquitecto
VICTOR HUGO PINOS ZAVALA
Presente.

En la sesión extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2008, por la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA CONSULTORES CIVILES, MECANICOS, ELECTRICOS, INSTRUMENTACION Y CONTROL CONSULCIVILES CIA. LTDA., se acordó designarle como Gerente General de la mencionada Institución, durante el lapso de cinco años, según consta en el Art. Décimo Cuarto de la Escritura de Constitución de la Compañía.

Siendo conjuntamente con el señor Presidente los representantes legales, judiciales y extrajudicial de la Compañía de conformidad con el Art. Décimo Segundo de los Estatutos.

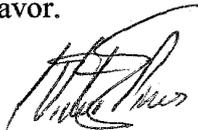
La Escritura Pública se otorgó el 05 de mayo de 2008, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Remigio Aguilar, siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo de 2008.

Atentamente,



Ing. VICENTE AMILCAR MERINO BAEZ
PRESIDENTE
CONSULTORES CIVILES, MECANICOS, ELECTRICOS, INSTRUMENTACION Y
CONTROL CONSULCIVILES CIA. LTDA.

Yo, VICTOR HUGO PINOS ZAVALA, portador de la C.C. No. 170870780-5, en la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de mayo de 2008, ACEPTO, el nombramiento hecho a mi favor.



Arq. VICTOR HUGO PINOS ZAVALA
C.C. No. 170870780-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5452** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **20 MAYO 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Taylor Sangua
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO